

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «GELATO & BAKERY EXPERTS A.E.B.E.» και με το διακριτικό τίτλο «GELATO & BAKERY EXPERTS»

ΑΡ. ΓΕΜΗ : 148779301000

Σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του καταστατικού της εταιρείας, του Κ.Ν. 2190/1920 και κατόπιν σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, καλούνται οι μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «GELATO & BAKERY EXPERTS A.E.B.E.» και το διακριτικό τίτλο «GELATO & BAKERY EXPERTS» με έδρα Αγ. Χριστοφόρου 15 σε τακτική γενική συνέλευση την 15^η Ιουνίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 το απόγευμα, στα γραφεία της έδρα της εταιρείας στο Πικέρμι οδός Αγ. Χριστοφόρου 15 στο ισόγειο, ΤΚ 19009, για να αποφασίσουν στα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης :

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

- 1. Υποβολή και έγκριση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της 31/12/2019, των Εκθέσεων Δ.Σ. και του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή και του Ισολογισμού της Εταιρείας.**
- 2. Εκλογή μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την περίοδο από την 30/06/2020 μέχρι την 30/06/2025.**
- 3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή από κάθε προσωπική ευθύνη αποζημίωσης για τις Οικονομικές Καταστάσεις της 31/12/2019 της Εταιρείας και γενικά για όλη τη διαχείριση αυτής της χρήσης από 1/1/2019 έως 31/12/2019.**
- 4. Εκλογή Ορκωτών – Λογιστών Ελεγκτών για την νέα χρήση 1/1/2020 έως 31/12/2020 και καθορισμός αμοιβής τους.**
- 5. Διάφορες ανακοινώσεις.**

Πικέρμι, 22 Μαΐου 2020

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ